

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę [____] tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości [____] tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące [zmniejszenie/zwiększenie] środków pieniężnych netto o kwotę [____] tysięcy złotych.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę [____] tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości [____] tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące [zmniejszenie/zwiększenie] środków pieniężnych netto o kwotę [____] tysięcy złotych.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Pani Annie Kwarcieńskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Stephenowi Kleinowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Wojciechowi Sierce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 21 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie [____] tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [____] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [____] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.

Uchwała nr 19

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji programu opcji menedżerskich, uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 770.380 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("**Warranty Subskrypcyjne**").

§ 2

Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 4

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji Spółki.

§ 5

Prawo objęcia akcji Spółki będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 31,21 (trzydzieści jeden 21/100) zł za jedną akcją.

§ 6

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 1 września 2016 roku, nie wcześniej jednak niż po rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja programu opcji menedżerskich.

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz szczegółowych zasad realizacji programu opcji menedżerskich.

§ 9

Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych dokona Zarząd Spółki.

§ 10

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd ("**Powiernik**").

§ 11

Przed objęciem Warrantów Subskrypcyjnych przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych oraz do nie zbywania Warrantów Subskrypcyjnych osobom innym niż wskazane przez Spółkę.

§ 12

Uczestnicy programu opcji menedżerskich posiadający uprawnienie do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Warrantów Subskrypcyjnych w

liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 13

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.540.760 złotych w drodze emisji 770.380 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje serii X będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych po cenie emisyjnej wynoszącej 31,21 (trzydzieści jeden 21/100) zł za jedną akcję.
4. Akcje serii X mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 6 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii X będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym, w którym zostały wydane, jeżeli wydanie nastąpi nie później niż w dniu ustalenia listy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Akcje wydane po dniu dywidendy uprawniać będą do dywidendy wypłacanej w roku obrotowym następującym po roku obrotowym w którym zostały wydane.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii X.

§ 14

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

"Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie bank lub dom maklerski. Warranty subskrypcyjne zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do zasad programu opcji menedżerskich, które zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej warrantów subskrypcyjnych od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskiej staną się posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników

Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy."

§ 15

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych dotyczącą akcji serii X.

Uchwała nr 20

w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały nr [___], podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w art. 5 dodaje się ust. 5.12 w brzmieniu:

" Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających do objęcia akcji serii X Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu [____] roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.540.760 złotych w drodze emisji 770.380 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Uchwała nr 21

Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany uchwały nr 3/II/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia uchwałę nr 3/II/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, w ten sposób, że § 6 wspomnianej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia 1 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, nie wcześniej jednak niż po rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.”